

## 康跃科技股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年8月15日以通讯方式发出。以通讯表决方式出席会议的监事3人，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席李娴女士主持。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

##### 1、关于2022年半年度报告及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、关于2022年半年度计提资产减值准备及核销应收账款的议案

公司2022年半年度计提资产减值准备合计36,635,218.94元，核销应收账款7,204,469.86元，对公司2022年上半年度利润总额产生的影响为36,635,218.94元（其中信用减值损失影响19,168,823.59元，资产减值损失影响17,466,395.35元）。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销应收账款的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销应收账款后能更公允地反映公司资产状况，同意计提资产减值

准备及核销应收账款。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3、关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案

同意公司 2022 年新增与湖北茉莉大药房连锁有限公司及其关联方的日常关联交易，预计额度共计不超过 2,000 万元人民币（含税）。

监事会认为：公司新增2022年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的日常产品销售和业务经营发展所需，有利于扩大主营产品销售渠道，提高产品市场份额，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司监事会

2022年8月26日